

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISOC
Plano: PLANO SESPREV

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 2006001411

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	56,316,632.21
Total de Recursos do XML	R\$	56,316,632.21
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2,468.14
Títulos Públicos	7,469.59	R\$ 18,536,521.21
Títulos Privados	10,941.39	R\$ 13,671,807.01
Opções	0.08	R\$ 1,436.81
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	142.62	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	-R\$ 495.16
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 53,692.53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	204,639.96	R\$ 6,020,021.69
Opções	1.56	R\$ 7,134.50
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	189.57	R\$ 193,351.28
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,318,342.25
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	258,333.83	R\$ 1,578,598.81
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	241,347.57	R\$ 1,398,321.59
BRAPRESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3,333.76	R\$ 42,201.80
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	569,769.07	R\$ 2,928,434.81
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	121,176.49	R\$ 1,031,931.51
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	17,666.65	R\$ 1,001,151.00
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	1,341.22	R\$ 501,379.96
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	382,057.20	R\$ 514,812.27

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PLANO SESPREV

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 2006001411

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	16,719.51	R\$ 525,072.58
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	4,719.46	R\$ 240,354.86
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0.00	R\$ -
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1,423,937.20	R\$ 1,865,296.23

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	196,531.45	R\$ 174,320.96
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	135,387.95	R\$ 134,065.98
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	60.41	R\$ 40,878.72
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	116,786.10	R\$ 97,637.12
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	169,043.36	R\$ 132,866.52
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	435,700.73	R\$ 379,200.98
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	317,360.53	R\$ 271,399.27
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	34.95	R\$ 26,780.68
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	99.85	R\$ 76,461.90
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	68.79	R\$ 72,363.27
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	47.32	R\$ 47,930.08
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	29,955.02	R\$ 7,538.38
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	129,840.60	R\$ 130,623.81
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	99,933.52	R\$ 101,274.04
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	119,898.27	R\$ 120,706.55
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	116.33	R\$ 136,695.37
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1,077.67	R\$ 83,354.57
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	55,267.02	R\$ 58,478.22
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	77.84	R\$ 86,075.03
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	58.11	R\$ 58,336.44
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	51.97	R\$ 52,011.14
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	17.47	R\$ 13,123.15
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	119.32	R\$ 119,436.39
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	45,531.63	R\$ 102,787.99
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	6,349.27	R\$ 640,006.72
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	64,101.06	R\$ 218,689.16
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	108,439.25	R\$ 103,533.78
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	248,365.65	R\$ 238,736.19
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	43,203.16	R\$ 43,446.77
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	101,907.24	R\$ 295,234.57
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	67,444.10	R\$ 67,799.22
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	136,778.53	R\$ 197,407.36
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	99,369.80	R\$ 193,302.01
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	60,154.14	R\$ 157,829.81
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	35,653.24	R\$ 204,464.35

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.